

## Kistarcsa Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi kiadásai teljesítése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként (Ft)

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kiemelt bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.12.31. módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	teljesítés %-ban	Kiemelt kiadási előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	2023.12.31. módosított előirányzat (Ft)	2023.12.31. teljesítés (Ft)	teljesítés %-ban	Egyenleg/ bevétel-kiadás (többlet+/hiány-) Ft
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 011 959 046	1 129 561 787	1 131 686 643	100%	Személyi juttatások (K1)	898 031 750	894 152 774	834 954 406	93%	
3	Közhatalmi bevételek (B3)	727 045 000	738 816 433	950 052 869	129%	Járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 500 113	134 014 404	125 150 271	93%	
4	Működési saját bevételek (B4)	190 372 000	248 367 211	282 044 905	114%	Dologi kiadások (K3)	927 805 278	1 019 203 897	685 633 479	67%	
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000 000	12 431 125	11 446 028	92%	Ellátottak juttatásai (K4)	14 000 000	16 392 980	12 813 425	78%	
6						Egyéb működési célú kiadások (K5)	476 136 120	602 104 882	440 282 914	73%	
7	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 939 376 046</b>	<b>2 129 176 556</b>	<b>2 375 230 445</b>	<b>112%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 446 473 261</b>	<b>2 665 868 937</b>	<b>2 098 834 495</b>	<b>79%</b>	276 395 950
8	Felhalmozási célú támogatások (B2)	612 270 000	597 490 000	597 490 163	100%	Beruházások (K6)	1 166 355 495	1 118 866 004	230 291 540	21%	
9	Felhalmozási saját bevételek (B5)	57 414 000	72 226 161	72 982 217	101%	Felújítások (K7)	47 363 000	55 662 450	29 761 853	53%	
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 000 000	13 525 885	13 525 885	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000	35 132 986	35 128 673	100%	
11	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>681 684 000</b>	<b>683 242 046</b>	<b>683 998 265</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 217 718 495</b>	<b>1 209 661 440</b>	<b>295 182 066</b>	<b>24%</b>	388 816 199
12	<i>Finanszírozási bevétel</i>					<i>Finanszírozási kiadás</i>					
13	Külső finanszírozás igénybevétele (hitel) (B811)	0	0	0		Finanszírozási kiadásból adósságot keletkeztető ügylet tőketerhei (K911)	36 952 000	36 952 000	36 951 284	100%	
14	Maradvány igénybevétele (B813)	1 117 279 000	1 137 379 832	1 137 379 832	100%	Finanszírozási kiadásból állami támogatás megelőlegezés visszafizetése (K914)	35 500 000	35 500 000	35 150 682	99%	
15	Előző évi belső maradvány, éven belüli megelőlegezés (B814)	0	0	39 100 655		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0		
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	1 340 000 000		
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	1 340 000 000		Finanszírozási kiadás pénzügyi lízing kötelezettségeire (K917)	1 695 290	1 816 057	1 816 057	100%	
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 117 279 000</b>	<b>1 137 379 832</b>	<b>2 516 480 487</b>	<b>221%</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>74 147 290</b>	<b>74 268 057</b>	<b>1 413 918 023</b>	<b>1904%</b>	1 102 562 464
19	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN(Ft)</b>	<b>3 738 339 046</b>	<b>3 949 798 434</b>	<b>5 575 709 197</b>	<b>141%</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN (Ft)</b>	<b>3 738 339 046</b>	<b>3 949 798 434</b>	<b>3 807 934 584</b>	<b>96%</b>	1 767 774 613